

IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IGL-ING PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ING PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ING PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	202,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	202,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	63,470,418.32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	942,923.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 1997
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	67.312409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	66.680568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	12.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50.54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.74
f-) BPP	:	18.91
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	9.79
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.473
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	1,100,000.00	1,102,385.97	1.74
TRT110718T18	11/07/18	3,000,000.00	2,991,136.52	4.71
Özel Sektör				
TRFTEBK31810	08/03/18	3,500,000.00	3,490,896.58	5.49
TRFFIBA31829	13/03/18	1,200,000.00	1,194,606.31	1.88
TRFISMD31823	14/03/18	5,000,000.00	4,976,839.91	7.83

TRFAKBK31833	22/03/18	3,000,000.00	2,976,173.53	4.68
TRFYKBK31817	28/03/18	1,500,000.00	1,485,306.96	2.34
TRFFNBK31836	30/03/18	2,000,000.00	1,977,464.55	3.11
TRFGRAN31849	30/03/18	2,000,000.00	1,977,739.64	3.11
TRFFNBK41843	06/04/18	2,500,000.00	2,465,198.97	3.88
TRFTCZB41811	06/04/18	3,000,000.00	2,958,758.29	4.66
TRFVKFB41838	06/04/18	3,000,000.00	2,958,960.33	4.66
TRFFNBK418A1	27/04/18	1,000,000.00	978,167.14	1.54
TRFYKBK51815	11/05/18	1,000,000.00	973,258.51	1.53
TRFGRAN51839	23/05/18	1,000,000.00	969,255.80	1.52
TRFFIBA71825	18/07/18	2,000,000.00	1,894,835.40	2.98
TRFBOLU71811	23/07/18	2,030,000.00	1,915,292.51	3.01
TRFINGB81817	17/08/18	2,000,000.00	1,874,314.01	2.95
TOPLAM:		39,830,000.00	39,160,590.93	61.62

T.REPO

TRT010420T19	01/03/18	270,295.00	500,166.03	0.79
TRT010420T19	01/03/18	1,081,175.00	2,000,664.11	3.15
TOPLAM:		1,351,470.00	2,500,830.14	3.94

MEVDUAT

Mevduat	01/03/18	151,000.00	151,050.47	0.24
Mevduat	05/03/18	1,600,000.00	1,618,028.27	2.55
Mevduat	13/03/18	1,100,000.00	1,108,419.04	1.74
Mevduat	26/03/18	1,650,000.00	1,656,522.50	2.61
Mevduat	26/03/18	1,600,000.00	1,603,833.97	2.52
TOPLAM:		6,101,000.00	6,137,854.25	9.66

BPP

BPP	01/03/18	10,105,095.89	10,105,095.89	15.90
BPP	01/03/18	130,047.37	130,047.37	0.21
BPP	16/03/18	1,511,736.99	1,503,293.35	2.37
BPP	26/03/18	2,021,019.18	2,002,238.08	3.15
BPP	29/03/18	2,022,520.55	2,001,493.54	3.15
TOPLAM:		15,790,419.98	15,742,168.23	24.78
PORTFÖY DEĞERİ:		63,072,889.98	63,541,443.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63,541,443.55	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,388.05	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-72,413.28	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63,470,418.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50,634.08	0.0798 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	392.00	0.0006 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,800.97	0.0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,033.97	0.0048 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,470.00	0.0023 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	193.20	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	798.00	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	792.00	0.0012 %
TOPLAM:	62,213.62	0.0981 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	101,598.000	6,807,392.71	85,550.000	5,728,760.90